



AMT:	2
Sachgebiet:	20
Vorlagen.Nr.:	2023/247
Datum:	21.11.2023

Sitzungsvorlage an den

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss	05.12.2023	öffentlich	zur Kenntnisnahme
-------------------------------------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 21.11.2023 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 21.11.2023 Oberbürgermeister
---------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------

Bearbeiter:	Franziska Hager	Zimmer:	3.3
E-Mail:	franziska.hager@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/20-2001

Haushaltsüberschreitung:

HSt. 0.7920.6320 - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, Anrufsammeltaxi

Kenntnisnahme:

1. Vom Sachvortrag 2023/247 wird Kenntnis genommen.
2. Es wird davon Kenntnis genommen, dass für das Haushaltsjahr 2023 bei folgender Haushaltsstelle eine Haushaltsüberschreitung im Wege der Dringlichkeit durch Oberbürgermeister Güntner genehmigt wurde:

HSt.	Bezeichnung	Ansatz	Überschreitung
VwHh 7920 6320	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV- Verschiedener Betriebsaufwand, Anrufsammeltaxi	360.000 €	39.609 €
	Bisher bereitgestellt:		11.729 €
	Gesamt:		51.338 €

Die Deckung erfolgte über Ausgabeneinsparungen bei der Haushaltsstelle 2111 5030 - Grundschule St.-Hedwig-Schule, Unterhalt Außenanlagen.

Sachvortrag:

Stellungnahmen der Verwaltung:

Das Anrufsammeltaxi wurde noch besser angenommen, als im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2023 erwartet. Der Ansatz bei der Haushaltsstelle 7920 6320 erfolgte aufgrund des bereits 2022 gestiegenen Bedarfs (Ansatz 260.000 €) in Höhe von 360.000 €. Mit Antrag vom 25.10.2023 wurde nun eine Überschreitung um insgesamt 51.338 € nötig, welche als Dringlichkeitsentscheidung gem. Art. 37 Abs. 3 GO durch Oberbürgermeister Stefan Güntner genehmigt wurde. Die zugrundeliegende Rechnung des Busunternehmens bezog sich dabei auf Leistungen von September 2023.

Die Deckung der Mehrausgabe erfolgte über Ausgabeneinsparungen bei der Haushaltsstelle 2111 5030 - Grundschule St.-Hedwig-Schule, Unterhalt Außenanlagen.